

FW: RE:

From: "s.38 (FINTRAC/CANAFE)" <s.38@fintrac-canafe.gc.ca>

To: s.38@fintrac-canafe.gc.ca, s.38
s.38@fintrac-canafe.gc.ca>

Date: Tue, 15 Feb 2022 18:51:56 +0000

FYI.

~

s.38 (he/him/il/lui)

Team Leader, MITTA, Policy, Intelligence

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

s.38@fintrac-canafe.gc.ca/ Cellular: s.38

Please do not hesitate to respond in the official language of your choice. / I am located on the traditional unceded territory of the Anishinaabe Algonquin Peoples.

~

Chef d'équipe, Intégrations et appuis opérationnels, Secteur du renseignement

Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada

s.38@fintrac-canafe.gc.ca / Cellulaire: s.38

N'hésitez pas à me répondre dans la langue officielle de votre choix. | Je suis située sur le territoire traditionnel non cédé des peuples Algonquin Anishinabés.

~

From: MacKillop, Barry (FINTRAC/CANAFE) <Barry.MacKillop@fintrac-canafe.gc.ca>

Sent: February 15, 2022 1:29 PM

To: s.38 (FINTRAC/CANAFE) <s.38@fintrac-canafe.gc.ca>; Lambert, Dan (FINTRAC/CANAFE) <Dan.Lambert@fintrac-canafe.gc.ca>

Cc: *s.38@fintrac-canafe.gc.ca>; s.38 (FINTRAC/CANAFE) <s.38@fintrac-canafe.gc.ca>

Subject: RE:

~

Thanks s.38 I would like an update as soon as know s.55 PCMLTFA

s.55

~

~

~

Barry MacKillop ~ (he / him | il / lui)

Deputy Director, Intelligence

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)

Barry.mackillop@fintrac-canafe.gc.ca

Telephone 613-947-6859

Cellular: s.38

Please do not hesitate to respond in the official language of your choice. | I am located on the traditional, unceded territory of the Anishinaabe Algonquin Peoples.

~

Sous-directeur, renseignement

Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)

barry.mackillop@fintrac-canafe.gc.ca

Téléphone: 613-947-6859

Cellulaire: s.38

N'hésitez pas à me répondre dans la langue officielle de votre choix. | Je suis situé sur le territoire traditionnel non cédé des peuples Algonquin Anishinabés

~
~
~

----- Original message -----

From: "s.38 (FINTRAC/CANAFE)" <s.38@fintrac-canafe.gc.ca>
Date: 2022-02-15 12:51 p.m. (GMT-05:00)
To: "Lambert, Dan (FINTRAC/CANAFE)" <Dan.Lambert@fintrac-canafe.gc.ca>
Cc: "MacKillop, Barry (FINTRAC/CANAFE)" <Barry.MacKillop@fintrac-canafe.gc.ca>, *
s.38@fintrac-canafe.gc.ca, s.38 (FINTRAC/CANAFE)" <s.38@fintrac-canafe.gc.ca>
Subject: RE:

~

Thanks. I did a quick read through of the public VIRs received s.38

s.38

s.38 We'll do all applicable initial searches of the info in the public VIRs and based on the search results bring any potential cases to the relevant analytical team(s) as per usual process, and monitor and assess for related public VIRs ongoing.

~

I did not see—yet—any transaction reports (STR, LCTR etc.) submitted by crowdfunding platforms through the public VIR portal, given that they were named as a new reporting sector ("Package 4?") yesterday by Minister FREELAND. Will advise if/when we do. Merci beaucoup.

~

s.38 (he/him/il/lui)

Team Leader, MITTA, Policy, Intelligence
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

s.38@fintrac-canafe.gc.ca/ Cellular: s.38

Please do not hesitate to respond in the official language of your choice. / I am located on the traditional unceded territory of the Anishinaabe Algonquin Peoples.

~

Chef d'équipe, Intégrations et appuis opérationnels, Secteur du renseignement
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada

s.38@fintrac-canafe.gc.ca / Cellulaire: s.38

N'hésitez pas à me répondre dans la langue officielle de votre choix. | Je suis située sur le territoire traditionnel non cédé des peuples Algonquin Anishinabés.

From: Lambert, Dan (FINTRAC/CANAFE) <Dan.Lambert@fintrac-canafe.gc.ca>

Sent: February 15, 2022 11:00 AM

To: s.38 (FINTRAC/CANAFE) <s.38@fintrac-canafe.gc.ca>

Cc: MacKillop, Barry (FINTRAC/CANAFE) <Barry.MacKillop@fintrac-canafe.gc.ca>; s.38

s.38@fintrac-canafe.gc.ca; s.38 (FINTRAC/CANAFE)

s.38@fintrac-canafe.gc.ca>

Subject: FW:

~

s.38 let me know if you need any assistance.

~

From: s.38 (FINTRAC/CANAFE) <s.38@fintrac-canafe.gc.ca>

Sent: February 15, 2022 10:51 AM

To: s.38@fintrac-canafe.gc.ca>

Cc: Lambert, Dan (FINTRAC/CANAFE) <Dan.Lambert@fintrac-canafe.gc.ca>; s.38

(FINTRAC/CANAFE) <s.38@fintrac-canafe.gc.ca>

Subject: RE:

~

Wow. Thanks for the heads up s.38

\~
FYI Dan and s.38 ss.55 PCMLTFA

\~
s.38 (he/him | il/lui)

Team Leader – Business Transformation, Production and Process Optimization
Intelligence Sector, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

s.38 @fintrac-canafe.gc.ca / Telephone s.38

Please do not hesitate to respond in the official language of your choice. | I am located on the traditional, unceded territory of the Anishinaabe Algonquin Peoples.

\~
CE, transformation, production et optimization

Secteur du renseignement, Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada

s.38 @fintrac-canafe.gc.ca / Telephone s.38

N'hésitez pas à me répondre dans la langue officielle de votre choix. | Je suis située sur le territoire traditionnel non cédé des peuples Algonquin Anishinabés.

From: s.38 @fintrac-canafe.gc.ca>

Sent: February 15, 2022 10:49 AM

To: s.38 (FINTRAC/CANAFE) <s.38 @fintrac-canafe.gc.ca>

Subject:

\~

Haha, left the inbox pretty empty yesterday afternoon. Just launched the mailbox to this!! CURIOUS s.55 PCMLTFA

\~

s.55 PCMLTFA

